

霸州市自然资源和规划局 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

霸州市自然资源和规划局（简称市自然资源规划局）为市政府工作部门，机构规格正科级，加挂霸州市林业局牌子。

贯彻落实党中央、省委、廊坊市委和霸州市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动

产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。负责编制城乡控制性详细规划和城乡设计。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责指导乡（镇）国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态

空间布局。负责市城乡规划委员会日常工作。

（七）负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城乡重大建设项目前期论证，承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾

规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）负责组织全市造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟订

全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（十六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十七）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十八）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类县（市）级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全市生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保

护工作。

(二十)拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(二十一)指导全市国有林场基本建设和发展,组织开展林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十二)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(二十三)推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(二十四)查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测

绘重大违法案件。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

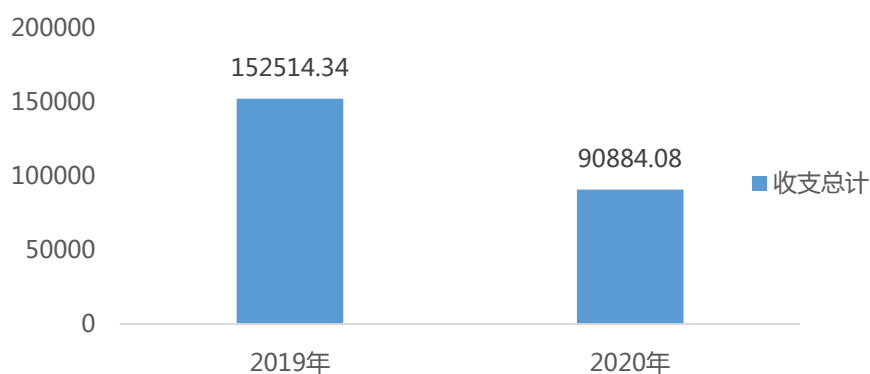
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市自然资源和规划局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）90884.08 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 61630.26 万元，下降 40.41%，主要原因是项目支出减少。



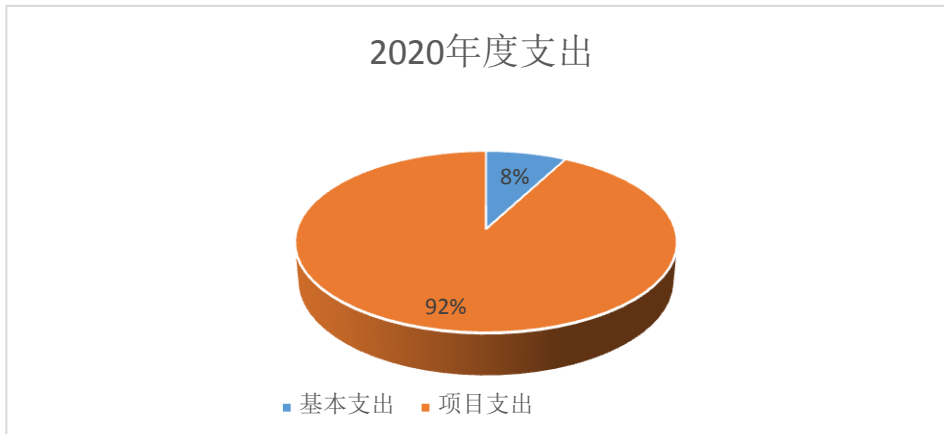
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 89672.4 万元，其中：财政拨款收入 89672.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 90189.08 万元，其中：基本支出 7051.42 万元，占 7.82%；项目支出 83137.66 万元，占 92.18%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 89672.4 万元,比 2019 年度减少 60985.23 万元,降低 40.48%,主要是国有土地出让金收入减少;本年支出 90189.08 万元,减少 60843.27 万元,降低 40.28%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9937.48 万元,比上年减少 12907.14 万元;主要是自然资源海洋气象等支出对应的收入增加;本年支出 9648.96 万元,比上年减少 13889.9 万元,降低 59%,主要是自然资源海洋气象等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 79734.92 万元,比上年减少 48078.1 万元,降低 37.62%,主要原因是国有土地收益基金安排的支出对应的收入减少;本年支出 80540.12 万元,比上年减少 46953.37 万元,降低 36.83%,主要是征地和拆迁补偿支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 89672.4 万元，完成年初预算的 54.90%，比年初预算减少 73651.29 万元，决算数小于预算数主要原因是预算指标调整；本年支出 90189.08 万元，完成年初预算的 55.22%，比年初预算减少 73134.61 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年中预算项目增加或减少。具体情况如下：

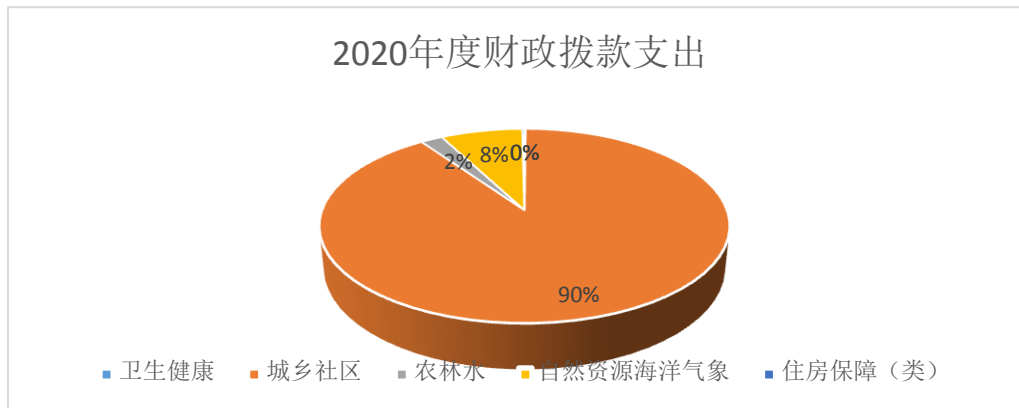
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.22%，比年初预算增加 668.92 万元，主要是预算指标调整；支出完成年初预算 104.10%，比年初预算增加 380.4 万元，主要是年中一般预算项目追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 51.76%，比年初预算减少 74320.21 万元，主要是预算指标调整；支出完成年初预算 52.28%，比年初预算减少 73515.01 万元，主要是年中政府性基金项目追加或减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 90189.08 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 707.45 万元，占 0.78%；卫生健康支出 100.69 万元，占 0.11%；城乡社区支出 80650.12 万元，占 89.42%；农林水支出 1821.17 万元，占 2.02%；自然资源海洋气

象等支出 6735.04 万元，占 7.47%；住房保障（类）支出 174.62 万元，占 0.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 7051.41 万元，其中：人员经费 6384.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 666.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.81 万元，支出决算为 43.33 万元，完成预算的 62.97%，较预算减少 25.48 万元，降低 37.03%，主要是财政预算压减；较 2019 年度减少 13.12 万元，降低 23.24%，主要是财政预算压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，较预算数无增减变化；与 2019 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 43.33 万元，完成预算的 66.66%，较预算减少 21.67 万元，降低 33.34%，主要是财政预算压减；较上年减少 13.12 万元，降低 23.24%，主要是财政预算压减。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算数无增减变化；与 2019 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 30 辆,发生运行维护费支出 43.33 万元,。公车运行维护费支出较预算减少 21.67 万元,降低 33.34%,主要是财政预算压减;较上年减少 13.12 万元,降低 23.24%,主要是财政预算压减。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。2020 年度无公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 3.81 万元,降低 100%,主要是厉行节约;与 2019 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目 26 个,共涉及资金 2283.49 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 79734.92 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。其中,对“林业有害生物防控资金”“土地测量评估”“三调经费及监理费”等项目分别委托北京市金凯伟业咨询有限公司第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映规划方案第三方技术服

务及林业有害生物防控资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 规划方案第三方技术服务经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划方案第三方技术服务经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是审核工作完成率达到 95%；二是审核数据准确率达到 100%。发现的主要问题及原因：项目实施制度不健全。下一步改进措施：在今后的第三方技术服务项目实施中，我们要进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，进一步提高项目绩效目标，更出色圆满的完成绩效目标。

(2) 林业有害生物防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防控资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195 万元，执行数为 181.96 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况：一是飞机喷药防治 20 万亩；二是林业有害生物监测调查 5 万亩。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施进一步完善产出指标和效益指标，使绩效评价更加客观、科学、准确。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市自然资源和规划局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2019-2020 年规划方案第 三方技术服务项目	实施(主管) 单位	霸州市自然资源和规划局
--------	------	------------------------------	--------------	-------------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	180	到位数：	180	执行数：	180	
	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	其中：财政资金	180	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	年度审查项目总建筑面积≥240万平方米			年度共审核项目17个，总建筑面积约295万平方米			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	每个项目出具报告数量（个）		≥1个	17个项目出具17个报告	50
			每个项目出具承诺书数量（个）		≥1个	17个项目出具17个承诺书	
		质量指标	审核工作完成率（%）		≥95%	100%	
			审核数据准确率（%）		≥100%	100%	
		时效指标	中标单位出具核查报告书时间（日）		≤7日	7日	
		成本指标	项目预算控制数		≤180万元	180万元	
	效益指标（30）	生态效益指标	每个项目增加海绵城市专篇、执行垃圾分类收集，营造开敞空间，提升居住品质		≥100%	100%	30
		可持续影响指标	审核目标实现率		≥70%	100%	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度（%）		100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算金额		≤180万元	180万元	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的第三方技术服务项目实施中，我们要进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，进一步提高项目绩效目标，更出色圆满的完成绩效目标。						

填报人：闫昆峰

联系电话：7286957

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：霸州市自然资源和规划局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	林业有害生物防控资金	实施 (主管) 单位	霸州市自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	195	到位数:	195	执行数:	182	93.30%
	其中: 财政资金	195	其中: 财政资金	195	其中: 财政资金	181.96	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成飞防 20 万亩、地面防治 3 万亩、监测调查 3 万亩			实际完成飞防 20 万亩、地面防治 3 万亩、监测调查 3 万亩		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	飞机喷药防治面积		≥20 万亩	20 万亩	7
			地面喷药防治面积		≥3 万亩	3 万亩	7
			林业有害生物监测调查面积		≥5 万亩	5 万亩	7
		质量指标	叶片保存率		≥85%	99.5%	7
			测报准确率		≥90%	90%	6
		时效指标	春尺蠖飞机防治完成时限		4 月份	4 月份	6
		成本指标	飞防单价		≤6 元/亩	5.5 元/亩	6
	飞机喷药防治资金节约率		≥50%	71%	4		
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	林业有害生物成灾率		≤4‰	0	10
		生态效益指标	无公害防治率		85%	100%	10
可持续影响指标	林业有害生物动态监测机制健全性		健全	健全	10		
满意度指标(10)	满意度指标	上级考核结果		合格	合格	5	
		群众满意度		≥85%	90%	5	

	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥85%	#####	9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善产出指标和效益指标，使绩效评价更加客观、科学、准确。					

填报人：

郭云喜

联系电

13784823100

话：

(三) 财政评价项目绩效评价结果

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 77 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			霸州市自然资源和规划局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
		土地征收	2020年补偿2200亩,根据征地协议,保障补偿资金及时足额拨付之乡镇财政部门.	征地补偿款支出	完成	85000	85000	57728.818
	土地征收	按照“占一补一、占优补优”的原则异地购买耕地指标809亩。	异地购买补充耕地指标款	完成	14568.23	14568.23	5400	5400
	城乡规划	按照简化、实用的原则，完成城乡的实用性规划。	村庄规划	完成	358.93	358.93	178	178
	林业防控	飞机喷药防治20万亩林地、地面喷药防治3万亩，林业有害生物监测调查5万亩。	林业有害生物防控资金	完成	195	195	181.96	181.96

	金额合计					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	≥95%	4	4
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	≥100%	4	4
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	8
					
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	8

					
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	8
					
	成 本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	3
.....						
部门效果 (20分)	经济效益				10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	≥90%	10	10
合 计			-	-	100	77-
评价结论						
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)						
尚未完成的绩效指标与偏差程度						
尚未完成的绩效指标原因说明						
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施					
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 666.98 万元，比 2019 年度增加 204.88 万元，增长 44.34%。主要原因是相关支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1719.353 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 112.8 万元、政府采购工程支出 54.5 万元、政府采购服务支出 1552.053 万元。授予中小企业合同金额 1719.353 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1719.353 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 26 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算

表无支出情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,937.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79,734.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	707.45
	9		九、卫生健康支出	40	100.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80,650.12
	12		十二、农林水支出	43	1,821.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,735.04
	19		十九、住房保障支出	50	174.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	89,672.40	本年支出合计	58	90,189.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,211.68	年末结转和结余	60	695.00
	30			61	
总计	31	90,884.08	总计	62	90,884.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89,672.40	89,672.40					
208	社会保障和就业支出	707.45	707.45					
20805	行政事业单位养老支出	707.45	707.45					
2080501	行政单位离退休	324.52	324.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.45	375.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
210	卫生健康支出	100.69	100.69					
21011	行政事业单位医疗	100.69	100.69					
2101101	行政单位医疗	100.69	100.69					
211	节能环保支出	45.00	45.00					
21106	退耕还林还草	45.00	45.00					
2110602	退耕现金	45.00	45.00					
212	城乡社区支出	79,844.92	79,844.92					
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00					

2120303	小城镇基础设施建设	110.00	110.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,392.20	64,392.20				
2120801	征地和拆迁补偿支出	57,728.82	57,728.82				
2120802	土地开发支出	5,400.00	5,400.00				
2120806	土地出让业务支出	1,263.38	1,263.38				
21210	国有土地收益基金安排的支出	14,488.62	14,488.62				
2121001	征地和拆迁补偿支出	14,488.62	14,488.62				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	854.10	854.10				
2121301	城市公共设施	854.10	854.10				
213	农林水支出	2,201.97	2,201.97				
21301	农业农村	592.31	592.31				
2130121	农业结构调整补贴	450.00	450.00				
2130126	农村社会事业	142.31	142.31				
21302	林业和草原	1,609.66	1,609.66				
2130205	森林资源培育	1,599.66	1,599.66				
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00				
220	自然资源海洋气象等支出	6,597.75	6,597.75				
22001	自然资源事务	6,597.75	6,597.75				
2200101	行政运行	6,068.66	6,068.66				
2200103	机关服务	97.50	97.50				
2200104	自然资源规划及管理	28.00	28.00				
2200106	自然资源利用与保护	336.10	336.10				
2200109	自然资源调查与确权登记	67.49	67.49				
221	住房保障支出	174.62	174.62				
22102	住房改革支出	174.62	174.62				
2210201	住房公积金	174.62	174.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90,189.08	7,051.42	83,137.66			
208	社会保障和就业支出	707.45	707.45				
20805	行政事业单位养老支出	707.45	707.45				
2080501	行政单位离退休	324.52	324.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.45	375.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
210	卫生健康支出	100.69	100.69				
21011	行政事业单位医疗	100.69	100.69				
2101101	行政单位医疗	100.69	100.69				
212	城乡社区支出	80,650.12		80,650.12			
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00			
2120303	小城镇基础设施建设	110.00		110.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65,197.40		65,197.40			

2120801	征地和拆迁补偿支出	58,534.02		58,534.02		
2120802	土地开发支出	5,400.00		5,400.00		
2120806	土地出让业务支出	1,263.38		1,263.38		
21210	国有土地收益基金安排的支出	14,488.62		14,488.62		
2121001	征地和拆迁补偿支出	14,488.62		14,488.62		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	854.10		854.10		
2121301	城市公共设施	854.10		854.10		
213	农林水支出	1,821.17		1,821.17		
21301	农业农村	611.51		611.51		
2130121	农业结构调整补贴	469.20		469.20		
2130126	农村社会事业	142.31		142.31		
21302	林业和草原	1,209.66		1,209.66		
2130205	森林资源培育	1,199.66		1,199.66		
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00		
220	自然资源海洋气象等支出	6,735.04	6,068.66	666.38		
22001	自然资源事务	6,735.04	6,068.66	666.38		
2200101	行政运行	6,068.66	6,068.66			
2200103	机关服务	97.50		97.50		
2200104	自然资源规划及管理	28.00		28.00		
2200106	自然资源利用与保护	473.38		473.38		
2200109	自然资源调查与确权登记	67.49		67.49		
221	住房保障支出	174.62	174.62			
22102	住房改革支出	174.62	174.62			
2210201	住房公积金	174.62	174.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,937.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79,734.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	707.45	707.45		
	9		九、卫生健康支出	41	100.69	100.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80,650.12	110.00	80,540.12	
	12		十二、农林水支出	44	1,821.17	1,821.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	6,735.04	6,735.04		
	19		十九、住房保障支出	51	174.62	174.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	89,672.40	本年支出合计	59	90,189.08	9,648.96	80,540.12	
年初财政拨款结转和结余	28	1,211.68	年末财政拨款结转和结余	60	695.00	695.00		
一般公共预算财政拨款	29	406.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	805.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90,884.08	总计	64	90,884.08	10,343.96	80,540.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,648.96	7,051.42	2,597.55
208	社会保障和就业支出	707.45	707.45	
20805	行政事业单位养老支出	707.45	707.45	
2080501	行政单位离退休	324.52	324.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.45	375.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
210	卫生健康支出	100.69	100.69	
21011	行政事业单位医疗	100.69	100.69	
2101101	行政单位医疗	100.69	100.69	
211	节能环保支出			

21106	退耕还林还草			
2110602	退耕现金			
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00		110.00
213	农林水支出	1,821.17		1,821.17
21301	农业农村	611.51		611.51
2130121	农业结构调整补贴	469.20		469.20
2130126	农村社会事业	142.31		142.31
21302	林业和草原	1,209.66		1,209.66
2130205	森林资源培育	1,199.66		1,199.66
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,735.04	6,068.66	666.38
22001	自然资源事务	6,735.04	6,068.66	666.38
2200101	行政运行	6,068.66	6,068.66	
2200103	机关服务	97.50		97.50
2200104	自然资源规划及管理	28.00		28.00
2200106	自然资源利用与保护	473.38		473.38
2200109	自然资源调查与确权登记	67.49		67.49
221	住房保障支出	174.62	174.62	
22102	住房改革支出	174.62	174.62	
2210201	住房公积金	174.62	174.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,814.90	302	商品和服务支 出	655.69	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	1,481.54	30201	办公费	20.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,202.61	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.40	30203	咨询费		310	资本性支出	11.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	1,033.48	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	10.30
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	604.76	30206	电费	20.07	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	121.38	30207	邮电费	196.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	196.17	30208	取暖费	56.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.15	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.26	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	333.88	30212	因公出国 (境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.42	30213	维修(护) 费	90.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和	

							青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	569.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	324.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	218.32	30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	54.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.92	30229	福利费	30.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,384.43	公用经费合计				666.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.81		65.00		65.00	3.81	43.33		43.33		43.33	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市霸州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



